

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.978.900,00	199.252,02 5,01%	323.954,57 8,14%	3.654.945,43 91,86%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.648.400,00	172.616,10 4,73%	295.638,65 8,10%	3.352.761,35 91,90%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.228.000,00	65.074,64 5,30%	126.448,15 10,30%	1.101.551,85 89,70%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	960.000,00	50.474,46 5,26%	97.636,20 10,17%	862.363,80 89,83%
Salários a pagar	675.000,00	35.153,73 5,21%	74.026,15 10,97%	600.973,85 89,03%
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Folha	38.000,00	2.678,14 7,05%	6.091,54 16,03%	31.908,46 83,97%
Gratificação por Cargo de Chefia	45.000,00	2.133,34 4,74%	4.183,34 9,30%	40.816,66 90,70%
Férias	58.000,00	6.119,43 10,55%	8.238,87 14,20%	49.761,13 85,80%
13º Salário	58.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.000,00 100,00%
Abono Pecuniário de Férias	20.000,00	2.350,01 11,75%	2.350,01 11,75%	17.649,99 88,25%
1/3 de Férias - CF/88	20.000,00	2.039,81 10,20%	2.746,29 13,73%	17.253,71 86,27%
Horas Extras	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Indenizações Trabalhistas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	268.000,00	14.600,18 5,45%	28.811,95 10,75%	239.188,05 89,25%
INSS Patronal	190.000,00	10.029,13 5,28%	19.871,82 10,46%	170.128,18 89,54%
FGTS	72.000,00	4.089,10 5,68%	7.985,48 11,09%	64.014,52 88,91%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	481,95 8,03%	954,65 15,91%	5.045,35 84,09%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.900,00	57.074,66 3,80%	88.610,51 5,90%	1.412.289,49 94,10%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	143.000,00	7.794,00 5,45%	15.005,60 10,49%	127.994,40 89,51%
Auxílio Transporte	50.000,00	2.406,00 4,81%	4.229,60 8,46%	45.770,40 91,54%
Auxílio Alimentação	90.000,00	5.388,00 5,99%	10.776,00 11,97%	79.224,00 88,03%
Serviços de Médico Hospitalar	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	249.200,00	11.071,10 4,44%	15.174,97 6,09%	234.025,03 93,91%
MATERIAL DE CONSUMO	89.600,00	722,15 0,81%	722,15 0,81%	88.877,85 99,19%
Materiais de Expediente	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Produtos Farmacêuticos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Carteiras de Identidade Profissional	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Divulgação	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Materiais de Informática	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Gêneros de Alimentação	20.000,00	402,90 2,01%	402,90 2,01%	19.597,10 97,99%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	319,25 1,60%	319,25 1,60%	19.680,75 98,40%
Peças e Acessórios Automotivos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	67.600,00	2.777,45 4,11%	3.300,32 4,88%	64.299,68 95,12%
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Remuneração de Estagiários	65.000,00	2.777,45 4,27%	3.300,32 5,08%	61.699,68 94,92%
Limpeza e Conservação	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
Serviços de Pessoas Físicas Diversos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
DIÁRIAS	91.000,00	7.571,50 8,32%	11.152,50 12,26%	79.847,50 87,74%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	35.000,00	5.480,50 15,66%	7.230,50 20,66%	27.769,50 79,34%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00	350,00 3,50%	775,00 7,75%	9.225,00 92,25%
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	30.000,00	830,00 2,77%	1.450,00 4,83%	28.550,00 95,17%
Jetons a Conselheiros	16.000,00	911,00 5,69%	1.697,00 10,61%	14.303,00 89,39%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.108.700,00	38.209,56 3,45%	58.429,94 5,27%	1.050.270,06 94,73%
Serviços de Assessoria Jurídica	60.000,00	4.900,00 8,17%	4.900,00 8,17%	55.100,00 91,83%
Serviços de Contabilidade e/ou Auditoria	56.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.000,00 100,00%
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	1.360,00 6,80%	1.360,00 6,80%	18.640,00 93,20%
Custeio Realização e Apoio a Reuniões e Eventos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	3.000,00	360,00 12,00%	360,00 12,00%	2.640,00 88,00%
Serviço de Confecção de Uniformes	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços de Palestras e Conferências	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Serviços Transporte e Condução	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Diversos Serviços e Encargos	8.000,00	690,00 8,62%	690,00 8,62%	7.310,00 91,38%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Seguros em geral	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Seguro Prédial	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Seguro de Autos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	918,88 4,59%	918,88 4,59%	19.081,12 95,41%
Locação de Bens Imóveis	43.000,00	850,00 1,98%	850,00 1,98%	42.150,00 98,02%
Condomínios	5.000,00	230,05 4,60%	370,05 7,40%	4.629,95 92,60%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Veículos	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	2.591,44 7,40%	6.007,89 17,17%	28.992,11 82,83%
Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	145,47 2,08%	158,34 2,26%	6.841,66 97,74%
Serviços Postais	48.000,00	1.088,49 2,27%	12.785,16 26,64%	35.214,84 73,36%
Serviços de Telecomunicações	70.000,00	3.113,13 4,45%	5.064,03 7,23%	64.935,97 92,77%
Serviços de Telecomunicações Fixas	30.000,00	1.919,13 6,40%	3.870,03 12,90%	26.129,97 87,10%
Serviços de Telecomunicação Móvel	40.000,00	1.194,00 2,98%	1.194,00 2,98%	38.806,00 97,02%
Serviços de Internet e Data Center	11.500,00	806,00 7,01%	806,00 7,01%	10.694,00 92,99%
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	167.000,00	14.327,75 8,58%	14.327,75 8,58%	152.672,25 91,42%
Assinaturas de Jornais e Periódicos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias	38.000,00	1.245,17 3,28%	1.852,57 4,88%	36.147,43 95,12%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Diário Oficial	28.000,00	1.245,17 4,45%	1.852,57 6,62%	26.147,43 93,38%
Publicações de Editais Anúncios e Matérias em Jornais de Grande Circulação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Serviços Gráficos de Revistas e Assemelhados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Impressos Gráficos	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
Cópias e Microfilmagem de Documentos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Encadernação de Documentos	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Inscrições	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços de Alimentação	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Organização de Eventos	40.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.600,00 100,00%
Serviço de Publicidade	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviços de Consultoria Engenharia Civil	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Fretes e Carretos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.500,00	5.583,18 6,17%	7.979,27 8,82%	82.520,73 91,18%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	15.000,00	1.439,19 9,59%	1.439,19 9,59%	13.560,81 90,41%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Locações de Meios de Transporte	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Locomoção Urbana	40.000,00	4.143,99 10,36%	6.540,08 16,35%	33.459,92 83,65%
Pedágios e Estacionamento	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Licenciamento Anual ou DPVAT	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00 0,00%	210,20 7,01%	2.789,80 92,99%
TRIBUTOS	3.000,00	0,00 0,00%	210,20 7,01%	2.789,80 92,99%
Taxas Diversas	3.000,00	0,00 0,00%	210,20 7,01%	2.789,80 92,99%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.500,00	284,95 0,49%	775,29 1,33%	57.724,71 98,67%
Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	63,00 1,05%	63,00 1,05%	5.937,00 98,95%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00	216,63 3,94%	696,04 12,66%	4.803,96 87,34%
Custas Processuais	7.000,00	5,32 0,08%	16,25 0,23%	6.983,75 99,77%
Custeio de Campanha Institucional	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	3.163,27 5,27%	32.575,92 54,29%	27.424,08 45,71%
Tarifas de Serviços Bancários	60.000,00	3.163,27 5,27%	32.575,92 54,29%	27.424,08 45,71%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	798.000,00	47.018,58 5,89%	47.018,58 5,89%	750.981,42 94,11%
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	798.000,00	47.018,58 5,89%	47.018,58 5,89%	750.981,42 94,11%
Outras Transferências	798.000,00	47.018,58 5,89%	47.018,58 5,89%	750.981,42 94,11%
Transferências de Quota-Parte ao CFA	798.000,00	47.018,58 5,89%	47.018,58 5,89%	750.981,42 94,11%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	330.500,00	26.635,92 8,06%	28.315,92 8,57%	302.184,08 91,43%
INVESTIMENTOS	200.000,00	13.792,42 6,90%	13.792,42 6,90%	186.207,58 93,10%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	200.000,00	13.792,42 6,90%	13.792,42 6,90%	186.207,58 93,10%
Obras e Instalações em andamento	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
Reformas	80.000,00	13.792,42 17,24%	13.792,42 17,24%	66.207,58 82,76%
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.500,00	12.843,50 9,84%	14.523,50 11,13%	115.976,50 88,87%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	130.500,00	12.843,50 9,84%	14.523,50 11,13%	115.976,50 88,87%
Móveis e Utensílios	35.000,00	0,00 0,00%	1.330,00 3,80%	33.670,00 96,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	6.527,50 32,64%	6.527,50 32,64%	13.472,50 67,36%
Instalações	9.000,00	5.966,00 66,29%	5.966,00 66,29%	3.034,00 33,71%
Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Veículos	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	350,00 3,50%	700,00 7,00%	9.300,00 93,00%
Biblioteca	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Total:	3.978.900,00	199.252,02	323.954,57	3.654.945,43

Goiânia-GO, 29 de fevereiro de 2016

Samuel Albernaz
 Presidente
 CRA-GO 192
 167.228.091-53

João Divino de Brito
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-GO 656
 026.062.671-68

João Camilo de Souza
 Contador
 CRC-GO 6897
 231.482.921-20